

Onderwerp: Invulling stelposten sportvelden IP 81.06 en IP 81.28

BBV nr: 2016/91318

1. Inleiding

In het coalitie akkoord “Samen doen!” is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor sport. Voor alle Haarlemmers wordt ingezet op het bieden van goed onderhouden sportaccommodaties zodat zij hun gezondheid kunnen bevorderen met regelmatig sporten en bewegen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten via sport en bewegen.

In het Investeringsplan (IP) zijn middelen beschikbaar voor investeringen van gemeentelijke (buiten) sportcomplexen wat betreft de sportvelden, gemeentelijke opstallen en kleedgebouwen. Ook zijn middelen gereserveerd ter bekostiging van de vervanging van de toplagen van natuurgras- en kunstgrasvelden.

Voorgesteld wordt de kredieten voor de vervangingsinvesteringen sportvelden, IP 81.06 en IP 81.28 uit het Investeringsplan 2015-2020 voor de jaarschijf 2016 beschikbaar te stellen aan het college. Het betreft IP stelposten met budgetbevoegdheid raad (categorie C investeringen). Een inhoudelijke en financiële toelichting van deze werkzaamheden worden respectievelijk in de bijlage A en geheime bijlage B ex artikel 25 Gemeentewet gegeven.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. een krediet van € 1.026.230 excl. btw beschikbaar te stellen voor vervangingsinvesteringen sportvelden voor 2016 uit IP 81.06 en IP81.28.
2. op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) de voorlopig door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25 , derde lid van de Gemeentewet in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel.
3. de geheimhouding voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel op te heffen na gunning van de werken
4. een bedrag van € 13.000 beschikbaar te stellen uit de stelpost IP 81.28 verrekening sportaccommodaties 2015-2020

3. Beoogd resultaat

Realiseren van kwalitatief goed onderhouden sportaccommodaties.

4. Argumenten

Kredieten uit het Investeringsplan Sport sluiten aan op programmabegroting

Kredieten voor investeringen in sportaccommodaties dragen bij aan programma 1 ‘maatschappelijke participatie’ binnen het beleidsveld Onderwijs en Sport om Haarlemmers in de gelegenheid te stellen tot regelmatig sporten en te bewegen (programmadoelstelling 1.1.3)

Sportaccommodaties zijn belangrijk onderdeel van de basisinfrastructuur van de stad

Op goed onderhouden sportaccommodaties kunnen Haarlemmers niet alleen sporten, maar ook samenkomen en elkaar ontmoeten, waarbij een netwerk kan worden opgebouwd. Sociale netwerken zijn van groot belang voor de maatschappelijke en sociale participatie van mensen. Sport als middel word hiervoor ingezet.

Apart traject eventueel aanleg kunstgrasveld EDO

Er is een budget (€ 300 k) gereserveerd voor mogelijke realisatie van een hockeykunstgrasveld op het EDO terrein. Deze reservering wordt pas geactiveerd nadat is voldaan aan de acceptatie kandidaatstelling EDO voor het KNHB lidmaatschap en het bestaansrecht c.q. levensvatbaarheid voor een extra hockeyvereniging in regio Zuid Kennemerland is bewezen. Daarnaast zijn er andere voorwaarden gesteld omtrent o.a. minimum ledenaantallen en financieel gezonde begroting voor de hockeyafdeling EDO. Hiertoe dient EDO met een onderbouwd voorstel te komen.

Momenteel kan nog geen besluit over activering van deze reservering worden genomen omdat de gesprekken tussen de vereniging en de Hockeybond over acceptatie kandidaatstelling nog lopen. In afwachting hiervan zal het budget van € 300 k gereserveerd blijven binnen de jaarsnede 2016 van het IP. In geval van activering van deze investering is er binnen de investeringsruimte gebleven, maar zijn er extra structurele kapitaallasten van € 20.000 per jaar gedurende 30 jaar. Dit komt door een verschuiving tussen investeringen met een afschrijftermijn van 30 jaar (IP 81.28 onderbouw) naar investeringen met een afschrijftermijn van 10 jaar (IP 81.28 toplagen). Deze lastenverzwaring wordt meegenomen bij integrale afwegingen voor een sluitende begroting tijdens de behandeling van de Kadernota (inclusief IP) medio juni 2016.

Investeringsbetreft niet alleen pur sec sportvelden

De vervangingsinvesteringen op sportvelden betreffen niet alleen de grasmat (toplagen). Ook zaken als lichtmasten, dug outs en hekwerken behorend bij het speelveld om veilig en verantwoorde sportbeoefening mogelijk te maken, kunnen uit de stelpost vervanging natuurgrasvelden (IP 81.06) en vervanging kunstgrasvelden (IP 81.28) worden bekostigd. In dit voorstel zijn dit het renoveren van (stenen) dug outs bij Onze Gazellen, de hekwerken rondom het hockeyveld van HC Haarlem en de batterseye bij DSS.

Kosten besluit zijn gedekt

De kosten van het besluit bedragen in totaal € 1.026.230 excl. btw en inclusief de kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). Uitsplitsing van het totaalbedrag naar de werkzaamheden per sportcomplex wordt in de vertrouwelijke bijlage B ex art 25 Gemeentewet gegeven.

Jaarschijf 2016

Locatie	Veldaccommodaties	Soort werkzaamheden
vd Aart/OG	softbalveld	renoveren dugouts
Vergierdeweg/ vv Schoten	voetbalvelden natuurgras	toplaag renovatie veld 2 en natuurgras trainingsveld
Vergierdeweg/ HC Haarlem	hockey kunstgrasveld 2	vervangen toplaag veld 2
Vergierdeweg/ HC Haarlem	hockey kunstgrasveld 2	vervangen sporttechnische onderbouw
Vergierdeweg/ HC Haarlem	hockey kunstgrasveld 2	hekwerken rondom veld 2
Pim Mulier DSS	honkbalveld	aanbrengen hekwerk/ batterseye
DSK./ Van Zeggelenplein	voetbal kunstgrasveld	vervangen toplaag kunstgras
Kon HFC	voetbal kunstgrasveld 2	vervangen toplaag

Het besluit “invulling stelposten sportvelden voor de jaarschijf 2016” wordt gedekt binnen het Investeringsplan Sport 2015-2020 met beschikbare kredieten uit de IP stelposten 81.06 en 81.28. Er zijn geen baten. Structureel zijn er geen negatieve budgettaire effecten.

Eigen bijdrage (semi) waterveld van Hockeyvereniging Haarlem

Het beleid van de gemeente Haarlem is om alleen de vervangingsinvesteringen voor de zand ingestrooide kunstgrasvelden te financieren. Dit beleid blijft komende 5 jaar ongewijzigd van kracht. Echter de vereniging HC Haarlem heeft te kennen gegeven dat zij bereid is een eigen financiële bijdrage levert tot maximaal € 65.000 voor de meerkosten van het (semi) waterveld ten opzichte van een zand ingestrooid kunstgrasveld. Derhalve bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk een semi-waterveld te realiseren. Gelet op de eigen verenigingsbijdrage is naar HC Haarlem toegezegd de komende 5 jaar geen (semi) watervelden te financieren uit het Investeringsplan Sport zonder een gelijke verengingsbijdrage.

Economisch en financieel belang van gemeente om de kredieten sportvelden niet openbaar te maken

De gemeente heeft economisch en financieel belang (als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur WOB, lid 2 b) bij het niet openbaar maken van de kredieten voorafgaand aan de gunning van de diverse werken. Ze wil daarmee het risico beperken dat externe partijen de aanneemsom toerekenen naar de beschikbaar gestelde kredieten. Het college heeft in dit verband de voorlopige geheimhouding opgelegd op bijlage B op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet. Deze voorlopig opgelegde geheimhouding dient door de raad in zijn eerstvolgende raadsvergadering te worden bekrachtigd op basis van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet. De geheimhouding kan door de raad worden opgeheven na gunning.

Budget beschikbaar stellen uit stelpost IP 81.28 'verrekening sportaccommodaties 2015-2020'

Naast een voorstel voor invulling van de stelposten IP 81.06 en IP 81.28 voor 2016 zijn eind 2015 ook projecten afgerond. Conform het vastgestelde gemeentelijk activabeleid worden de daadwerkelijk kosten van deze door SRO eind 2015 opgeleverde projecten geactiveerd. Het verschil tussen de daadwerkelijke realisatiekosten en de verstrekte krediet op de IP posten wordt verrekend via de stelpost IP 81.28 'verrekening sportaccommodaties 2015-2020'. Op een totaal verstrekt krediet van € 1.642.995,-- voor de in 2015 opgeleverde projecten zijn de daadwerkelijke kosten ten opzichte van dit verstrekte krediet € 13.000 hoger uitgekomen. Dit bedrag wordt uit deze stelpost gedekt.

Eerder vrijgeven van kredieten sportvelden noodzakelijk

De actualisatie van het investeringsplan Sport vindt bij behandeling van de Kadernota plaats in mei 2016. Vanwege de aanbesteding/gunningsprocedure en de realisatie van de IP werken is dit besluitmoment te laat om vóór de start van het voetbalseizoen (medio augustus 2016) de voetbalvelden op te leveren. Derhalve worden de stelposten IP 81.06 en IP 81.28 al ingevuld voor de jaarschijf 2016 uit het vastgestelde IP Sport 2015-2020.

5. Risico's en kanttekeningen

Planning oplevering werken

Na gunning starten de werkzaamheden voor realisatie van de voetbal-, hockey- en honkbal en softbalvelden. Bij eventuele uitloop van werkzaamheden wordt voorrang gegeven aan tijdige oplevering van de voetbal- en hockeyvelden.

6. Uitvoering

Aanbesteding en oplevering

Na besluitvorming door de raad start SRO Kennemerland als opdrachtnemer met de aanbesteding / gunning van de werken. SRO Kennemerland dient na de aanbesteding gemeente

Haarlem te melden aan wie is gegund en voor welke aanneemsom. Na gunning van de werken kan de raad de geheimhouding ex artikel 25 van de Gemeentewet voor de bijlage B behorend bij dit raadsvoorstel opheffen.

De gemeente is opdrachtgever naar SRO Kennemerland. Vanuit haar regiefunctie toetst ze vanuit die hoedanigheid de directieramingen van de werken en is aanwezig bij de aanbesteding en oplevering van de werken. SRO Kennemerland is hierbij gebonden aan het gemeentelijk inkoop en aanbestedingsbeleid van gemeente Haarlem en daarbij horende algemene voorwaarden, naast de nationale en internationale wet- en regelgeving voor inkoop en aanbesteding. Na de oplevering geeft SRO een financiële verantwoording en schriftelijke toelichting op de resultaten van de werken (keuringscertificaten en proces verbaal van oplevering).

Communicatie gebruikers sportaccommodaties

SRO Kennemerland informeert na besluitvorming van de raad de verenigingen over de uitvoering van de werkzaamheden op hun sportpark. Zij maakt met de verenigingen afspraken over communicatie naar de leden, planning van de werkzaamheden en de oplevering.

7. Bijlagen

Bijlage A: Toelichting investeringen sportvelden jaarschijf 2016

Bijlage B: Invulling stelposten IP 81.06 en IP 81.28 jaarschijf 2016 (Geheim ing. art. 25 GW)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit

- I. een krediet van € 1.026.230 excl. btw beschikbaar te stellen voor vervangingsinvesteringen sportvelden voor 2016 uit IP 81.06 en IP81.28.
- II. op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) de voorlopig door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25 , derde lid van de Gemeentewet in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel.
- III. de geheimhouding voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel op te heven na gunning van de werken
- IV. een bedrag van € 13.000 beschikbaar te stellen uit de stelpost IP 81.28 verrekening sportaccommodaties 2015-2020

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter